



Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«КьюБиЭф Управление Активами»
№ 7/19-Ф от 17.04.2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В

Правила доверительного управления

Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости

«КьюБиЭф Недвижимость», № 5

(Правила зарегистрированы Банком России за № 2883 от 29 октября 2014 г.)

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
5. Место нахождения Управляющей компании – Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1.	5. Место нахождения Управляющей компании – Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1, этаж 12, пом. 1.
38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 6 000 (шесть тысяч) штук.	38. Общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 5 995 (пять тысяч девятьсот девяносто пять) штук.
<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда и 20 (Двадцать) процентов дохода от доверительного управления Фондом, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Доход от доверительного управления Фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:</p> $Д = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Qi)], \text{ где}$ <p>Д - доход от доверительного управления Фондом;</p> <p>n - количество дней в отчетном периоде, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная</p>	<p>113. За счет имущества, составляющего Фонд, выплачиваются вознаграждения:</p> <p>Управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда и 20 (Двадцать) процентов дохода от доверительного управления Фондом, а также Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудиторской организации и Оценщикам в размере не более 2 (Двух) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p> <p>Доход от доверительного управления Фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:</p> $Д = \max [0; \sum_{i=1}^n ((PC_i - PC_{i-1}) \times Qi)], \text{ где}$ <p>Д - доход от доверительного управления Фондом;</p> <p>n - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная</p>

<p>на i-й день в отчетном периоде;</p> <p>PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на последний рабочий день периода, предшествующего отчетному периоду, а для отчетного периода, в котором произошло окончание (завершение) формирования Фонда - на дату завершения (окончания) формирования Фонда;</p> <p>Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном периоде, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>Под отчетными периодами понимаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - период с 01 января по 30 июня - период с 01 июля по 31 декабря. <p>Под первым отчетным периодом понимается период, в котором было завершено формирование Фонда.</p> <p>Сумма вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>	<p>на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;</p> <p>Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>Под отчетным годом понимается календарный год, в случае если дата возникновения основания прекращения фонда приходится на отчетный год – период с первого дня календарного года до даты возникновения основания прекращения фонда.</p> <p>Сумма вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария, Регистратора, Аудиторской организации и Оценщиков не должна превышать 10 (Десять) процентов среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</p>
<p>114. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается 1 раз в 6 месяцев в течение 15 (пятнадцать) дней с момента окончания отчетного периода.</p>	<p>114. Вознаграждение управляющей компании в размере 2 (Два) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда начисляется ежемесячно, в последний рабочий день каждого месяца и выплачивается в течение 12 (Двенадцати) месяцев, следующих за расчетным.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании в размере 20 (Двадцать) процентов дохода от доверительного управления фондом начисляется в последний рабочий день календарного года и выплачивается в срок до 31 декабря года, следующего за отчетным.</p>

Генеральный директор

ООО «КБФ УА»



Я.Г. Смирнова